



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 02/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 02/BBKP.HĐQT ngày 22/02/2022 thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày 16/04/2022.

Điều 2: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải